ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSBOSNA CIA. LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE OTAVALO EL 27-03-2018

En la ciudad de Otavalo a los veinte y siete días del mes de marzo de 2018 se reúnen en la oficina ubicada en la calle PIEDRAHITA Y MARIANO SUAREZ, a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la Empresa **TRANSBOSNA CIA. LTDA**. representada por sus accionistas: SHTEFKO KRALJEVIC LARREA, NIKOLA KRALJEVIC LARREA, ALENKA KRALJEVIC LARREA y SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO socio y Representante Legal de SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL BOSNA y de SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL HORMIBOSNA, también socias de las misma. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas.

Para el efecto, preside la sesión el señor SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. SHTEFKO KRALJEVIC LARREA, Gerente.

La convocatoria a la Junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 20 de marzo de 2018.

Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2017.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el Gerente para el año 2017.

PRIMER PUNTO:
Se da lectura a los estados financieros del año 2017.

SEGUNDO PUNTO
Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2017.

MOCIONES:

El Sr. SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el Gerente de la compañía por el año 2017.

RESOLUCIÓN:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (cuatro), se aprueba los estados financieros del año 2017 y los

informes de Gerente del año 2017 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

SHTEFKO KRALJEVIC LARREA
GERENTE

SHTEFKO MARIO KRALJEVIC PINTO
PRESIDENTE

NIKOLA KRALJEVIC LARREA
SOCIO

ALENKA KRALJEVIC LARREA
SOCIO